

Ullevaal Stadion, 15.06.2018

Styreportal\Forbundsstyret 2017-19\FS-09\Protokoll FS 09

## Protokoll

fra møte i Forbundsstyret **fredag 8. og lørdag 9. juni 2018** på Scandic Forum, Stavanger

<b>Til stede:</b>	Kåre Geir Lio	President
	Ole R. Jørstad	1. visepresident ( <i>kun fredag</i> )
	Bente Aksnes	2. visepresident
	Frank H. Bjørndal	Styremedlem
	Tonje S. Jelstad	Styremedlem
	Mads Stian Hansen	Styremedlem
	Ingrid Blindheim	Styremedlem
	Heidi Tjugum	Styremedlem
	Erlend Sødal	Styremedlem
	Jeanette Nilsen	Styremedlem, ansattes representant
	Siv Øye Carlsen	Varamedlem
	Erik Langerud	Generalsekretær
	Per Eirik Magnussen	Ass.gen.sek.
	Lise H. Thorstensen	Sekretariat

---

## Sakliste

Habilitetsgjennomgang .....	2
Saksnr: 085/17-19 Godkjenning av protokoll .....	2
Saksnr: 086/17-19 Strategikonferansen 8.-9. juni 2018 .....	2
Saksnr: 087/17-19 Rammebudsjett Euro 2020.....	2
Saksnr: 088/17-19 Agenda til FR-møtet 25.-26. august 2018.....	3
Saksnr: 089/17-19 Rapporter og referater .....	4

---

Initialer:				
------------	--	--	--	--

## Habilitetsgjennomgang

Forbundsstyret foretar en gjennomgang av sakslisten opp mot habilitetsspørsmålet. Ingen habilitetskonflikt detektert.

### Saksnr: 085/17-19 Godkjenning av protokoll

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: Presidenten

Følgende protokoll ble lagt fram for godkjenning:

- FS-protokoll fra møte nr 08/2017-19.

#### FS-vedtak i saksnr 085/17-19:

Protokoll fra FS-møte nr 08/2017-19 godkjennes.

### Saksnr: 086/17-19 Strategikonferansen 8.-9. juni 2018

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Organisasjon

Saksinnleder: 2. visepresident Bente Aksnes, styremedlem Ingrid Blindheim og  
ass.gen.sek.

I møtet ble de siste forberedelser til lørdagens arbeidsøkt gjennomgått.

#### FS-vedtak i saksnr 086/17-19:

Til orientering.

### Saksnr: 087/17-19 Rammebudsjett Euro 2020

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Økonomi

Saksinnleder: Generalsekretæren

Det vises til FS-vedtak i saksnr 081/17-19. I møtet ble resultatet av det videre arbeidet med rammebudsjettet for Euro 2020 framlagt, samt den informasjon som vil bli gitt på Strategikonferansen. Det er flere faktorer som må avklares med eksterne før et komplett budsjett kan framlegges.

Initialer:				
------------	--	--	--	--

Det nåværende budsjettet anses derfor som et arbeidsbudsjett, som vil konkretiseres ytterligere etter hvert som de respektive uavklarte postene besluttes. Budsjettet, som ble framlagt i møtet, baserte seg på EHF's mal, samt på erfaringstall fra tidligere mesterskap. Det endelige budsjettet for Euro 2020 vil bli en del av den ordinære budsjettbehandlingen som vedtas på Håndballtinget i mai 2019.

#### FS-vedtak i saksnr 087/17-19:

Forbundsstyret tar generalsekretærens informasjon til orientering. Forbundsstyret ber om at rammebudsjettet for Euro 2020 blir en fast post på de kommende styremøtene.

### Saksnr: 088/17-19 Agenda til FR-møtet 25.-26. august 2018

Behandlingsinstans: Forbundsstyret  
Hovedområde: Organisasjon  
Saksinnleder: Presidenten

I møtet drøftet Forbundsstyret aktuelle agendapunkter til Forbundsrådsmøtet på Scandic Fornebu lørdag 25. og søndag 26. august. Det legges opp til felles middag med RS-lederne fredag kveld. Møteramme lørdag vil være fra kl 09:00 – 17:00 etterfulgt av middag, mens møterammen søndag vil være fra kl 09:00 – 12:00 og avsluttes med en felles lunsj. (Forbundsstyret har for øvrig fredag 24. august fra kl 10:00 – 17:00 som sin møteramme.)

Aktuelle tema som ble foreslått i møtet var:

- Sørge for gode sosiale rammer, slik at man blir bedre kjent.
- Styrearbeid i Forbundsstyret vs Regionsstyret.
- Møteplasser i norsk håndball.
  - Skape en sammenheng mellom møteplassene.
  - Drøfting av en mulig innføring av 3-årig tingperiode.
- Avgiftsstrukturen i NHF.
  - Det er fortsatt store lokale variasjoner på hva det koster å trene og spille klubbhåndball. Det er også variasjoner på hva det koster å delta på ulike aktiviteter i regi av regionene.
- Sikring av inntektsgrunnlaget i et lenger perspektiv.
- Strategiske mål i lys av det som ble gitt av innspill på Strategikonferansen.

I tillegg til dette møtet ønsker Forbundsstyret at det legges til rette for et «Lederseminar – med tema verdibasert ledelse» på et senere tidspunkt i inneværende tingperiode. Tidsrammen for et slikt seminar vil sannsynligvis være torsdag– lørdag.

Initialer:				
------------	--	--	--	--

## FS-vedtak i saksnr 088/17-19:

Forbundsstyret ber GS, i tråd med vanlig praksis, om å innhente innspill til agendaen også fra regionene og basert på dette ferdigstille agendaen.

Forbundsstyret ber videre om at GS sjekker ut muligheten for et tenkt seminar (torsdag – lørdag) i løpet av høsthalvåret der eksterne foredragsholdere benyttes på temaet verdibasert ledelse. Det er ønskelig at seminaret er åpent også for deltakere fra andre idretter, og det vil i så måte være naturlig med en seminaravgift.

## Saksnr: 089/17-19 Rapporter og referater

Behandlingsinstans: Forbundsstyret

Hovedområde: Diverse

### a. Kort status fra NIFs Ledermøte 25.-26. mai 2018

Presidenten ga en kort stemningsrapport fra NIFs Ledermøte som ble avholdt på Scandic Oslo Airport 25.-26. mai. Ledermøtet drøftet mange viktige saker, herunder moderniseringsprosessen. 2. visepresident Bente Aksnes ble valgt som varamedlem i NIFs Valgkomite.

### b. Kort status om Kina-samarbeidet

Det avholdes et møte med Kina og IHF i Debrecen/HUN 9. juli. I møtet deltar president, seksjonsleder for Spill og trening, samt utdanningsansvarlig.

### c. Kort status etter Regionstingene

Styremedlemmene ga en kort rapport fra de respektive regionstingene som de har deltatt på. Det har vært relativt få saker til behandling på Regionstingene, og dessverre også relativt lav deltakelse sammenlignet med det antall delegater som maksimalt har anledning til å delta. Flere regioner la opp til bruk av eksterne foredragsholdere og/eller egne drøftingstema. Samtlige Regionsting var preget av god stemning.

### d. Plan arrangementet i Larvik søndag 3. juni

«Håndballjentene gir tilbake» ble en suksess og publikum fikk se en forrykende og morsom kamp. Målet med sendingen var flere faddere til Plan. Kjente og kjære profiler satte fokus på barns rettigheter og betydningen av å jobbe langsiktig for å skape trygge lokalsamfunn for barn i utviklingsland.

### e. FS-møtet i desember

På forespørsel ble det i møtet lagt fram et tilbud om styremøte i forbindelse med finalehelgen i EM for kvinner i Frankrike. I tilknytning til møtet legges det også opp til en felles befaring i det nye anlegget som det franske håndballforbundet har bidratt til å få bygget.

Initialer:				
------------	--	--	--	--

**FS-vedtak i saksnr: 089/17-19**

Forbundsstyret tar alle rapporter og referater til orientering.

Det planlagte dagsmøtet 5. desember utgår og erstattes i stedet av et styremøte i tilknytning til finalehelgen i EM i Frankrike (13.-17. desember).

---

Kåre Geir Lio (President)

---

Ole R. Jørstad (1. visepresident)

---

Bente Aksnes (2. visepresident)

Initialer:				
------------	--	--	--	--